



| Receitas                                                              | Previsão Anual |              | 6º Bimestre |            | Acumulada    |              | Saldo       |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------|------------|--------------|--------------|-------------|
|                                                                       | Inicial        | Atualizada   | Prevista    | Realizada  | Prevista     | Realizada    |             |
| RECEITAS CORRENTES                                                    | 3.824.000,00   | 3.824.000,00 | 636.080,00  | 651.634,43 | 3.824.000,00 | 3.722.630,78 | 101.369,22  |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                                    | 169.000,00     | 169.000,00   | 28.200,00   | 13.183,66  | 169.000,00   | 88.423,35    | 80.576,65   |
| IMPOSTOS                                                              | 90.000,00      | 90.000,00    | 15.010,00   | 5.660,68   | 90.000,00    | 41.393,72    | 48.606,28   |
| IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA                                   | 70.000,00      | 70.000,00    | 11.670,00   | 4.798,10   | 70.000,00    | 32.336,58    | 37.663,42   |
| Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU         | 30.000,00      | 30.000,00    | 5.000,00    | 0,00       | 30.000,00    | 312,00       | 29.688,00   |
| Imposto s/ Renda e Proventos Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF | 30.000,00      | 30.000,00    | 5.000,00    | 4.798,10   | 30.000,00    | 31.743,74    | -1.743,74   |
| Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis - ITBI          | 10.000,00      | 10.000,00    | 1.670,00    | 0,00       | 10.000,00    | 280,84       | 9.719,16    |
| IMPOSTO SOBRE PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO                                   | 20.000,00      | 20.000,00    | 3.340,00    | 862,58     | 20.000,00    | 9.057,14     | 10.942,86   |
| Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN                    | 20.000,00      | 20.000,00    | 3.340,00    | 862,58     | 20.000,00    | 9.057,14     | 10.942,86   |
| TAXAS                                                                 | 79.000,00      | 79.000,00    | 13.190,00   | 7.522,98   | 79.000,00    | 47.029,63    | 31.970,37   |
| TAXAS PARA EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                              | 24.000,00      | 24.000,00    | 4.010,00    | 0,00       | 24.000,00    | 62,96        | 23.937,04   |
| Taxa Pelo Exercício do Poder de Polícia                               | 3.000,00       | 3.000,00     | 500,00      | 0,00       | 3.000,00     | 62,96        | 2.937,04    |
| Taxa de Cadastro e Averbação                                          | 5.000,00       | 5.000,00     | 840,00      | 0,00       | 5.000,00     | 0,00         | 5.000,00    |
| Taxa de Licenças Diversas                                             | 16.000,00      | 16.000,00    | 2.670,00    | 0,00       | 16.000,00    | 0,00         | 16.000,00   |
| TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                      | 55.000,00      | 55.000,00    | 9.180,00    | 7.522,98   | 55.000,00    | 46.966,67    | 8.033,33    |
| Taxa de Expediente e Emolumentos                                      | 5.000,00       | 5.000,00     | 840,00      | 0,00       | 5.000,00     | 3.326,22     | 1.673,78    |
| Taxa de Iluminação Pública                                            | 50.000,00      | 50.000,00    | 8.340,00    | 7.522,98   | 50.000,00    | 43.640,45    | 6.359,55    |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                   | 4.000,00       | 4.000,00     | 680,00      | 67,97      | 4.000,00     | 4.307,54     | -307,54     |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                                       | 4.000,00       | 4.000,00     | 680,00      | 67,97      | 4.000,00     | 4.307,54     | -307,54     |
| JUROS DE TÍTULOS DE RENDA                                             | 4.000,00       | 4.000,00     | 680,00      | 67,97      | 4.000,00     | 4.307,54     | -307,54     |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                                | 4.000,00       | 4.000,00     | 680,00      | 67,97      | 4.000,00     | 4.307,54     | -307,54     |
| Rentabilidade de Aplicações Financeiras de Diversos Recursos          | 1.000,00       | 1.000,00     | 170,00      | 55,95      | 1.000,00     | 261,69       | 738,31      |
| Rentabilidade de Aplicações Financeiras dos Recursos do FUNDEF        | 1.000,00       | 1.000,00     | 170,00      | 0,00       | 1.000,00     | 3.522,20     | -2.522,20   |
| Rentabilidade de Aplicações Financeiras - Convênios com a União       | 1.000,00       | 1.000,00     | 170,00      | 0,00       | 1.000,00     | 506,37       | 493,63      |
| Rentabilidade de Aplicações Financeiras - Convênios com o Estado      | 1.000,00       | 1.000,00     | 170,00      | 12,02      | 1.000,00     | 17,28        | 982,72      |
| RECEITA INDUSTRIAL                                                    | 5.000,00       | 5.000,00     | 840,00      | 0,00       | 5.000,00     | 0,00         | 5.000,00    |
| RECEITA SERVIÇOS INDUSTRIAIS DE UTILIDADE PÚBLICA                     | 5.000,00       | 5.000,00     | 840,00      | 0,00       | 5.000,00     | 0,00         | 5.000,00    |
| Taxa de Serviços de Água e Esgoto                                     | 5.000,00       | 5.000,00     | 840,00      | 0,00       | 5.000,00     | 0,00         | 5.000,00    |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                              | 3.555.000,00   | 3.555.000,00 | 591.120,00  | 630.537,27 | 3.555.000,00 | 3.601.196,54 | -46.196,54  |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                    | 3.145.000,00   | 3.145.000,00 | 519.720,00  | 581.262,34 | 3.145.000,00 | 3.268.893,72 | -123.893,72 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                               | 2.065.000,00   | 2.065.000,00 | 344.180,00  | 343.492,94 | 2.065.000,00 | 1.972.042,35 | 92.957,65   |
| PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIÃO                                      | 2.035.000,00   | 2.035.000,00 | 339.180,00  | 338.469,81 | 2.035.000,00 | 1.961.996,09 | 73.003,91   |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM              | 2.000.000,00   | 2.000.000,00 | 333.340,00  | 336.859,97 | 2.000.000,00 | 1.947.457,33 | 52.542,67   |
| Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR     | 10.000,00      | 10.000,00    | 1.670,00    | 104,31     | 10.000,00    | 2.646,06     | 7.353,94    |
| Cota-Parte da Contribuição do Salário-Educação                        | 25.000,00      | 25.000,00    | 4.170,00    | 1.505,53   | 25.000,00    | 11.892,70    | 13.107,30   |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                        | 30.000,00      | 30.000,00    | 5.000,00    | 5.023,13   | 30.000,00    | 10.046,26    | 19.953,74   |
| Transferência Financeira - L.C. Nº 87/96                              | 30.000,00      | 30.000,00    | 5.000,00    | 5.023,13   | 30.000,00    | 10.046,26    | 19.953,74   |
| TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO                                              | 720.000,00     | 720.000,00   | 115.540,00  | 186.141,09 | 720.000,00   | 1.002.702,69 | -282.702,69 |
| PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS                                   | 720.000,00     | 720.000,00   | 115.540,00  | 186.141,09 | 720.000,00   | 1.002.702,69 | -282.702,69 |
| Cota-Parte do Imposto s/ Oper. Rel. a Circ. de Merc. Serviços - ICMS  | 650.000,00     | 650.000,00   | 108.340,00  | 181.212,72 | 650.000,00   | 959.555,02   | -309.555,02 |
| Cota-Parte do Imposto s/ a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA | 40.000,00      | 40.000,00    | 2.200,00    | 718,17     | 40.000,00    | 19.421,95    | 20.578,05   |
| Cota-Parte do Imposto s/ Produtos Industrializados Exportados - IPI   | 30.000,00      | 30.000,00    | 5.000,00    | 4.210,20   | 30.000,00    | 23.725,72    | 6.274,28    |
| TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS                                    | 360.000,00     | 360.000,00   | 60.000,00   | 51.628,31  | 360.000,00   | 294.148,68   | 65.851,32   |
| Transferências de Recursos do FUNDEF                                  | 360.000,00     | 360.000,00   | 60.000,00   | 51.628,31  | 360.000,00   | 294.148,68   | 65.851,32   |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                           | 410.000,00     | 410.000,00   | 71.400,00   | 49.274,93  | 410.000,00   | 332.302,82   | 77.697,18   |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO                                  | 240.000,00     | 240.000,00   | 42.000,00   | 46.849,45  | 240.000,00   | 242.602,57   | -2.602,57   |
| Transferências de Convênios da União - Diversos                       | 40.000,00      | 40.000,00    | 7.000,00    | 22.524,09  | 40.000,00    | 111.268,45   | -71.268,45  |
| Transferências de Convênios da União - Gastos na Educação             | 60.000,00      | 60.000,00    | 10.000,00   | 0,00       | 60.000,00    | 2.500,00     | 57.500,00   |
| Transferências do Piso de Atenção Básica - PAB                        | 80.000,00      | 80.000,00    | 14.000,00   | 8.677,58   | 80.000,00    | 56.165,69    | 23.834,31   |
| Programa de Saúde da Família - PSF                                    | 40.000,00      | 40.000,00    | 7.000,00    | 15.647,78  | 40.000,00    | 70.835,10    | -30.835,10  |
| Transferências do PACS                                                | 20.000,00      | 20.000,00    | 4.000,00    | 0,00       | 20.000,00    | 1.833,33     | 18.166,67   |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO                                 | 170.000,00     | 170.000,00   | 29.400,00   | 2.425,48   | 170.000,00   | 89.700,25    | 80.299,75   |
| Transferências de Convênios do Estado - Diversos                      | 80.000,00      | 80.000,00    | 14.000,00   | 2.425,48   | 80.000,00    | 89.700,25    | -9.700,25   |
| Transferências de Convênios do Estado - Gastos na Educação            | 40.000,00      | 40.000,00    | 7.000,00    | 0,00       | 40.000,00    | 0,00         | 40.000,00   |
| Transferências de Convênios do Estado - Gastos na Saúde               | 50.000,00      | 50.000,00    | 8.400,00    | 0,00       | 50.000,00    | 0,00         | 50.000,00   |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                             | 91.000,00      | 91.000,00    | 15.240,00   | 7.845,53   | 91.000,00    | 28.703,35    | 62.296,65   |
| MULTAS E JUROS DE MORA                                                | 3.000,00       | 3.000,00     | 500,00      | 0,00       | 3.000,00     | 1.564,68     | 1.435,32    |
| Multas de Trânsito                                                    | 3.000,00       | 3.000,00     | 500,00      | 0,00       | 3.000,00     | 1.564,68     | 1.435,32    |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                           | 30.000,00      | 30.000,00    | 5.000,00    | 4.125,30   | 30.000,00    | 16.107,44    | 13.892,56   |
| INDENIZAÇÕES                                                          | 30.000,00      | 30.000,00    | 5.000,00    | 4.125,30   | 30.000,00    | 16.107,44    | 13.892,56   |
| Compensação Financeira p/Exploração de Recursos Minerais              | 30.000,00      | 30.000,00    | 5.000,00    | 4.125,30   | 30.000,00    | 16.107,44    | 13.892,56   |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                                               | 30.000,00      | 30.000,00    | 5.070,00    | 0,00       | 30.000,00    | 0,00         | 30.000,00   |
| Receita da Dívida Ativa Tributária                                    | 20.000,00      | 20.000,00    | 3.400,00    | 0,00       | 20.000,00    | 0,00         | 20.000,00   |
| Receita da Dívida Ativa Não Tributária                                | 10.000,00      | 10.000,00    | 1.670,00    | 0,00       | 10.000,00    | 0,00         | 10.000,00   |
| RECEITAS DIVERSAS                                                     | 28.000,00      | 28.000,00    | 4.670,00    | 3.720,23   | 28.000,00    | 11.031,23    | 16.968,77   |
| Correção Monetária                                                    | 10.000,00      | 10.000,00    | 1.670,00    | 0,00       | 10.000,00    | 0,00         | 10.000,00   |
| Outras Receitas Diversas                                              | 18.000,00      | 18.000,00    | 3.000,00    | 3.720,23   | 18.000,00    | 11.031,23    | 6.968,77    |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                   | 282.500,00     | 282.500,00   | 48.320,00   | 5.930,00   | 282.500,00   | 15.778,00    | 266.722,00  |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                                     | 7.500,00       | 7.500,00     | 1.350,00    | 5.930,00   | 7.500,00     | 15.530,00    | -8.030,00   |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                              | 3.500,00       | 3.500,00     | 650,00      | 5.930,00   | 3.500,00     | 15.530,00    | -12.030,00  |
| Alienação de Títulos Mobiliários                                      | 1.500,00       | 1.500,00     | 250,00      | 0,00       | 1.500,00     | 0,00         | 1.500,00    |
| Alienação de Bens Móveis                                              | 2.000,00       | 2.000,00     | 400,00      | 5.930,00   | 2.000,00     | 15.530,00    | -13.530,00  |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                             | 4.000,00       | 4.000,00     | 700,00      | 0,00       | 4.000,00     | 0,00         | 4.000,00    |
| Alienação de Outros Bens Imóveis                                      | 4.000,00       | 4.000,00     | 700,00      | 0,00       | 4.000,00     | 0,00         | 4.000,00    |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                             | 275.000,00     | 275.000,00   | 46.970,00   | 0,00       | 275.000,00   | 248,00       | 274.752,00  |



| Receitas                                                             | Previsão Anual |              | 6º Bimestre |            | Acumulada    |              | Saldo      |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------|------------|--------------|--------------|------------|
|                                                                      | Inicial        | Atualizada   | Prevista    | Realizada  | Prevista     | Realizada    |            |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                   | 10.000,00      | 10.000,00    | 1.670,00    | 0,00       | 10.000,00    | 0,00         | 10.000,00  |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                              | 10.000,00      | 10.000,00    | 1.670,00    | 0,00       | 10.000,00    | 0,00         | 10.000,00  |
| PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                                     | 10.000,00      | 10.000,00    | 1.670,00    | 0,00       | 10.000,00    | 0,00         | 10.000,00  |
| Cota-Parte do Fundo Especial - Lei 7.525                             | 10.000,00      | 10.000,00    | 1.670,00    | 0,00       | 10.000,00    | 0,00         | 10.000,00  |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                          | 265.000,00     | 265.000,00   | 45.300,00   | 0,00       | 265.000,00   | 248,00       | 264.752,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO                                 | 135.000,00     | 135.000,00   | 22.900,00   | 0,00       | 135.000,00   | 0,00         | 135.000,00 |
| Transferências de Convênios da União - Diversos                      | 45.000,00      | 45.000,00    | 7.500,00    | 0,00       | 45.000,00    | 0,00         | 45.000,00  |
| Transferências de Convênios da União - Gastos na Educação            | 50.000,00      | 50.000,00    | 8.400,00    | 0,00       | 50.000,00    | 0,00         | 50.000,00  |
| Transferências de Convênios da União - Gastos na Saúde               | 40.000,00      | 40.000,00    | 7.000,00    | 0,00       | 40.000,00    | 0,00         | 40.000,00  |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO                                | 130.000,00     | 130.000,00   | 22.400,00   | 0,00       | 130.000,00   | 248,00       | 129.752,00 |
| Transferências de Convênios do Estado - Diversos                     | 40.000,00      | 40.000,00    | 7.000,00    | 0,00       | 40.000,00    | 248,00       | 39.752,00  |
| Transferências de Convênios do Estado - Gastos na Educação           | 50.000,00      | 50.000,00    | 8.400,00    | 0,00       | 50.000,00    | 0,00         | 50.000,00  |
| Transferências de Convênios do Estado - Gastos na Saúde              | 40.000,00      | 40.000,00    | 7.000,00    | 0,00       | 40.000,00    | 0,00         | 40.000,00  |
| CONTA RETIFICADORA - DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF                | -406.500,00    | -406.500,00  | -67.750,00  | -81.218,62 | -406.500,00  | -444.729,98  | 38.229,98  |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                             | -406.500,00    | -406.500,00  | -67.750,00  | -81.218,62 | -406.500,00  | -444.729,98  | 38.229,98  |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                   | -406.500,00    | -406.500,00  | -67.750,00  | -81.218,62 | -406.500,00  | -444.729,98  | 38.229,98  |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                              | -304.500,00    | -304.500,00  | -50.750,00  | -51.771,29 | -304.500,00  | -308.833,74  | 4.333,74   |
| PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                                     | -300.000,00    | -300.000,00  | -50.000,00  | -50.528,93 | -300.000,00  | -292.118,85  | -7.881,15  |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM             | -300.000,00    | -300.000,00  | -50.000,00  | -50.528,93 | -300.000,00  | -292.118,85  | -7.881,15  |
| OUTRAS TRANSFÊNCIAS DA UNIÃO                                         | -4.500,00      | -4.500,00    | -750,00     | -1.242,36  | -4.500,00    | -16.714,89   | 12.214,89  |
| Transferência Financeira - L.C. Nº 87/96 - ICMS Desoneração          | -4.500,00      | -4.500,00    | -750,00     | -1.242,36  | -4.500,00    | -16.714,89   | 12.214,89  |
| TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO                                             | -102.000,00    | -102.000,00  | -17.000,00  | -29.447,33 | -102.000,00  | -135.896,24  | 33.896,24  |
| PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO                                    | -102.000,00    | -102.000,00  | -17.000,00  | -29.447,33 | -102.000,00  | -135.896,24  | 33.896,24  |
| Cota-Parte do Imposto s/ Oper. Rel. a Circ. de Merc. Serviços - ICMS | -97.500,00     | -97.500,00   | -16.250,00  | -28.815,79 | -97.500,00   | -132.404,59  | 34.904,59  |
| Cota-Parte do Imposto s/ Produtos Industrializados Exportados - IPI  | -4.500,00      | -4.500,00    | -750,00     | -631,54    | -4.500,00    | -3.491,65    | -1.008,35  |
| Total das Receitas                                                   | 3.700.000,00   | 3.700.000,00 | 616.650,00  | 576.345,81 | 3.700.000,00 | 3.293.678,80 | 406.321,20 |



**Prefeitura Municipal de Datas - CNPJ: 17.754.193/0001-79**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Anexo VI - Relatório Resumido da Execução Orçamentária**  
**Período: 6º Bimestre2002**



**Prefeitura Municipal de Datas - CNPJ: 17.754.193/0001-79**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Anexo VI - Relatório Resumido da Execução Orçamentária**  
**Período: 6º Bimestre2002**



**Prefeitura Municipal de Datas - CNPJ: 17.754.193/0001-79**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Anexo VI - Relatório Resumido da Execução Orçamentária**  
**Período: 6º Bimestre2002**

| Receitas                                                              | Previsão Anual |              | 6º Bimestre |            | Acumulada    |              | Saldo       |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------|------------|--------------|--------------|-------------|
|                                                                       | Inicial        | Atualizada   | Prevista    | Realizada  | Prevista     | Realizada    |             |
| RECEITAS CORRENTES                                                    | 3.824.000,00   | 3.824.000,00 | 636.080,00  | 651.634,43 | 3.824.000,00 | 3.722.630,78 | 101.369,22  |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                                    | 169.000,00     | 169.000,00   | 28.200,00   | 13.183,66  | 169.000,00   | 88.423,35    | 80.576,65   |
| IMPOSTOS                                                              | 90.000,00      | 90.000,00    | 15.010,00   | 5.660,68   | 90.000,00    | 41.393,72    | 48.606,28   |
| IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA                                   | 70.000,00      | 70.000,00    | 11.670,00   | 4.798,10   | 70.000,00    | 32.336,58    | 37.663,42   |
| Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU         | 30.000,00      | 30.000,00    | 5.000,00    | 0,00       | 30.000,00    | 312,00       | 29.688,00   |
| Imposto s/ Renda e Proventos Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF | 30.000,00      | 30.000,00    | 5.000,00    | 4.798,10   | 30.000,00    | 31.743,74    | -1.743,74   |
| Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis - ITBI          | 10.000,00      | 10.000,00    | 1.670,00    | 0,00       | 10.000,00    | 280,84       | 9.719,16    |
| IMPOSTO SOBRE PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO                                   | 20.000,00      | 20.000,00    | 3.340,00    | 862,58     | 20.000,00    | 9.057,14     | 10.942,86   |
| Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN                    | 20.000,00      | 20.000,00    | 3.340,00    | 862,58     | 20.000,00    | 9.057,14     | 10.942,86   |
| TAXAS                                                                 | 79.000,00      | 79.000,00    | 13.190,00   | 7.522,98   | 79.000,00    | 47.029,63    | 31.970,37   |
| TAXAS PARA EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                              | 24.000,00      | 24.000,00    | 4.010,00    | 0,00       | 24.000,00    | 62,96        | 23.937,04   |
| Taxa Pelo Exercício do Poder de Polícia                               | 3.000,00       | 3.000,00     | 500,00      | 0,00       | 3.000,00     | 62,96        | 2.937,04    |
| Taxa de Cadastro e Averbação                                          | 5.000,00       | 5.000,00     | 840,00      | 0,00       | 5.000,00     | 0,00         | 5.000,00    |
| Taxa de Licenças Diversas                                             | 16.000,00      | 16.000,00    | 2.670,00    | 0,00       | 16.000,00    | 0,00         | 16.000,00   |
| TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                      | 55.000,00      | 55.000,00    | 9.180,00    | 7.522,98   | 55.000,00    | 46.966,67    | 8.033,33    |
| Taxa de Expediente e Emolumentos                                      | 5.000,00       | 5.000,00     | 840,00      | 0,00       | 5.000,00     | 3.326,22     | 1.673,78    |
| Taxa de Iluminação Pública                                            | 50.000,00      | 50.000,00    | 8.340,00    | 7.522,98   | 50.000,00    | 43.640,45    | 6.359,55    |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                   | 4.000,00       | 4.000,00     | 680,00      | 67,97      | 4.000,00     | 4.307,54     | -307,54     |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                                       | 4.000,00       | 4.000,00     | 680,00      | 67,97      | 4.000,00     | 4.307,54     | -307,54     |
| JUROS DE TÍTULOS DE RENDA                                             | 4.000,00       | 4.000,00     | 680,00      | 67,97      | 4.000,00     | 4.307,54     | -307,54     |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                                | 4.000,00       | 4.000,00     | 680,00      | 67,97      | 4.000,00     | 4.307,54     | -307,54     |
| Rentabilidade de Aplicações Financeiras de Diversos Recursos          | 1.000,00       | 1.000,00     | 170,00      | 55,95      | 1.000,00     | 261,69       | 738,31      |
| Rentabilidade de Aplicações Financeiras dos Recursos do FUNDEF        | 1.000,00       | 1.000,00     | 170,00      | 0,00       | 1.000,00     | 3.522,20     | -2.522,20   |
| Rentabilidade de Aplicações Financeiras - Convênios com a União       | 1.000,00       | 1.000,00     | 170,00      | 0,00       | 1.000,00     | 506,37       | 493,63      |
| Rentabilidade de Aplicações Financeiras - Convênios com o Estado      | 1.000,00       | 1.000,00     | 170,00      | 12,02      | 1.000,00     | 17,28        | 982,72      |
| RECEITA INDUSTRIAL                                                    | 5.000,00       | 5.000,00     | 840,00      | 0,00       | 5.000,00     | 0,00         | 5.000,00    |
| RECEITA SERVIÇOS INDUSTRIAIS DE UTILIDADE PÚBLICA                     | 5.000,00       | 5.000,00     | 840,00      | 0,00       | 5.000,00     | 0,00         | 5.000,00    |
| Taxa de Serviços de Água e Esgoto                                     | 5.000,00       | 5.000,00     | 840,00      | 0,00       | 5.000,00     | 0,00         | 5.000,00    |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                              | 3.555.000,00   | 3.555.000,00 | 591.120,00  | 630.537,27 | 3.555.000,00 | 3.601.196,54 | -46.196,54  |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                    | 3.145.000,00   | 3.145.000,00 | 519.720,00  | 581.262,34 | 3.145.000,00 | 3.268.893,72 | -123.893,72 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                               | 2.065.000,00   | 2.065.000,00 | 344.180,00  | 343.492,94 | 2.065.000,00 | 1.972.042,35 | 92.957,65   |
| PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIÃO                                      | 2.035.000,00   | 2.035.000,00 | 339.180,00  | 338.469,81 | 2.035.000,00 | 1.961.996,09 | 73.003,91   |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM              | 2.000.000,00   | 2.000.000,00 | 333.340,00  | 336.859,97 | 2.000.000,00 | 1.947.457,33 | 52.542,67   |
| Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR     | 10.000,00      | 10.000,00    | 1.670,00    | 104,31     | 10.000,00    | 2.646,06     | 7.353,94    |
| Cota-Parte da Contribuição do Salário-Educação                        | 25.000,00      | 25.000,00    | 4.170,00    | 1.505,53   | 25.000,00    | 11.892,70    | 13.107,30   |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                        | 30.000,00      | 30.000,00    | 5.000,00    | 5.023,13   | 30.000,00    | 10.046,26    | 19.953,74   |
| Transferência Financeira - L.C. Nº 87/96                              | 30.000,00      | 30.000,00    | 5.000,00    | 5.023,13   | 30.000,00    | 10.046,26    | 19.953,74   |
| TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO                                              | 720.000,00     | 720.000,00   | 115.540,00  | 186.141,09 | 720.000,00   | 1.002.702,69 | -282.702,69 |
| PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS                                   | 720.000,00     | 720.000,00   | 115.540,00  | 186.141,09 | 720.000,00   | 1.002.702,69 | -282.702,69 |
| Cota-Parte do Imposto s/ Oper. Rel. a Circ. de Merc. Serviços - ICMS  | 650.000,00     | 650.000,00   | 108.340,00  | 181.212,72 | 650.000,00   | 959.555,02   | -309.555,02 |
| Cota-Parte do Imposto s/ a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA | 40.000,00      | 40.000,00    | 2.200,00    | 718,17     | 40.000,00    | 19.421,95    | 20.578,05   |
| Cota-Parte do Imposto s/ Produtos Industrializados Exportados - IPI   | 30.000,00      | 30.000,00    | 5.000,00    | 4.210,20   | 30.000,00    | 23.725,72    | 6.274,28    |
| TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS                                    | 360.000,00     | 360.000,00   | 60.000,00   | 51.628,31  | 360.000,00   | 294.148,68   | 65.851,32   |
| Transferências de Recursos do FUNDEF                                  | 360.000,00     | 360.000,00   | 60.000,00   | 51.628,31  | 360.000,00   | 294.148,68   | 65.851,32   |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                           | 410.000,00     | 410.000,00   | 71.400,00   | 49.274,93  | 410.000,00   | 332.302,82   | 77.697,18   |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO                                  | 240.000,00     | 240.000,00   | 42.000,00   | 46.849,45  | 240.000,00   | 242.602,57   | -2.602,57   |
| Transferências de Convênios da União - Diversos                       | 40.000,00      | 40.000,00    | 7.000,00    | 22.524,09  | 40.000,00    | 111.268,45   | -71.268,45  |
| Transferências de Convênios da União - Gastos na Educação             | 60.000,00      | 60.000,00    | 10.000,00   | 0,00       | 60.000,00    | 2.500,00     | 57.500,00   |
| Transferências do Piso de Atenção Básica - PAB                        | 80.000,00      | 80.000,00    | 14.000,00   | 8.677,58   | 80.000,00    | 56.165,69    | 23.834,31   |
| Programa de Saúde da Família - PSF                                    | 40.000,00      | 40.000,00    | 7.000,00    | 15.647,78  | 40.000,00    | 70.835,10    | -30.835,10  |
| Transferências do PACS                                                | 20.000,00      | 20.000,00    | 4.000,00    | 0,00       | 20.000,00    | 1.833,33     | 18.166,67   |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO                                 | 170.000,00     | 170.000,00   | 29.400,00   | 2.425,48   | 170.000,00   | 89.700,25    | 80.299,75   |
| Transferências de Convênios do Estado - Diversos                      | 80.000,00      | 80.000,00    | 14.000,00   | 2.425,48   | 80.000,00    | 89.700,25    | -9.700,25   |
| Transferências de Convênios do Estado - Gastos na Educação            | 40.000,00      | 40.000,00    | 7.000,00    | 0,00       | 40.000,00    | 0,00         | 40.000,00   |
| Transferências de Convênios do Estado - Gastos na Saúde               | 50.000,00      | 50.000,00    | 8.400,00    | 0,00       | 50.000,00    | 0,00         | 50.000,00   |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                             | 91.000,00      | 91.000,00    | 15.240,00   | 7.845,53   | 91.000,00    | 28.703,35    | 62.296,65   |
| MULTAS E JUROS DE MORA                                                | 3.000,00       | 3.000,00     | 500,00      | 0,00       | 3.000,00     | 1.564,68     | 1.435,32    |



| Receitas                                                             | Previsão Anual |              | 6º Bimestre |            | Acumulada    |              | Saldo      |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------|------------|--------------|--------------|------------|
|                                                                      | Inicial        | Atualizada   | Prevista    | Realizada  | Prevista     | Realizada    |            |
| Multas de Trânsito                                                   | 3.000,00       | 3.000,00     | 500,00      | 0,00       | 3.000,00     | 1.564,68     | 1.435,32   |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                          | 30.000,00      | 30.000,00    | 5.000,00    | 4.125,30   | 30.000,00    | 16.107,44    | 13.892,56  |
| INDENIZAÇÕES                                                         | 30.000,00      | 30.000,00    | 5.000,00    | 4.125,30   | 30.000,00    | 16.107,44    | 13.892,56  |
| Compensação Financeira p/Exploração de Recursos Minerais             | 30.000,00      | 30.000,00    | 5.000,00    | 4.125,30   | 30.000,00    | 16.107,44    | 13.892,56  |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                                              | 30.000,00      | 30.000,00    | 5.070,00    | 0,00       | 30.000,00    | 0,00         | 30.000,00  |
| Receita da Dívida Ativa Tributária                                   | 20.000,00      | 20.000,00    | 3.400,00    | 0,00       | 20.000,00    | 0,00         | 20.000,00  |
| Receita da Dívida Ativa Não Tributária                               | 10.000,00      | 10.000,00    | 1.670,00    | 0,00       | 10.000,00    | 0,00         | 10.000,00  |
| RECEITAS DIVERSAS                                                    | 28.000,00      | 28.000,00    | 4.670,00    | 3.720,23   | 28.000,00    | 11.031,23    | 16.968,77  |
| Correção Monetária                                                   | 10.000,00      | 10.000,00    | 1.670,00    | 0,00       | 10.000,00    | 0,00         | 10.000,00  |
| Outras Receitas Diversas                                             | 18.000,00      | 18.000,00    | 3.000,00    | 3.720,23   | 18.000,00    | 11.031,23    | 6.968,77   |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                  | 282.500,00     | 282.500,00   | 48.320,00   | 5.930,00   | 282.500,00   | 15.778,00    | 266.722,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                                    | 7.500,00       | 7.500,00     | 1.350,00    | 5.930,00   | 7.500,00     | 15.530,00    | -8.030,00  |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                             | 3.500,00       | 3.500,00     | 650,00      | 5.930,00   | 3.500,00     | 15.530,00    | -12.030,00 |
| Alienação de Títulos Mobiliários                                     | 1.500,00       | 1.500,00     | 250,00      | 0,00       | 1.500,00     | 0,00         | 1.500,00   |
| Alienação de Bens Móveis                                             | 2.000,00       | 2.000,00     | 400,00      | 5.930,00   | 2.000,00     | 15.530,00    | -13.530,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                            | 4.000,00       | 4.000,00     | 700,00      | 0,00       | 4.000,00     | 0,00         | 4.000,00   |
| Alienação de Outros Bens Imóveis                                     | 4.000,00       | 4.000,00     | 700,00      | 0,00       | 4.000,00     | 0,00         | 4.000,00   |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                            | 275.000,00     | 275.000,00   | 46.970,00   | 0,00       | 275.000,00   | 248,00       | 274.752,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                   | 10.000,00      | 10.000,00    | 1.670,00    | 0,00       | 10.000,00    | 0,00         | 10.000,00  |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                              | 10.000,00      | 10.000,00    | 1.670,00    | 0,00       | 10.000,00    | 0,00         | 10.000,00  |
| PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                                     | 10.000,00      | 10.000,00    | 1.670,00    | 0,00       | 10.000,00    | 0,00         | 10.000,00  |
| Cota-Parte do Fundo Especial - Lei 7.525                             | 10.000,00      | 10.000,00    | 1.670,00    | 0,00       | 10.000,00    | 0,00         | 10.000,00  |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                          | 265.000,00     | 265.000,00   | 45.300,00   | 0,00       | 265.000,00   | 248,00       | 264.752,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO                                 | 135.000,00     | 135.000,00   | 22.900,00   | 0,00       | 135.000,00   | 0,00         | 135.000,00 |
| Transferências de Convênios da União - Diversos                      | 45.000,00      | 45.000,00    | 7.500,00    | 0,00       | 45.000,00    | 0,00         | 45.000,00  |
| Transferências de Convênios da União - Gastos na Educação            | 50.000,00      | 50.000,00    | 8.400,00    | 0,00       | 50.000,00    | 0,00         | 50.000,00  |
| Transferências de Convênios da União - Gastos na Saúde               | 40.000,00      | 40.000,00    | 7.000,00    | 0,00       | 40.000,00    | 0,00         | 40.000,00  |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO                                | 130.000,00     | 130.000,00   | 22.400,00   | 0,00       | 130.000,00   | 248,00       | 129.752,00 |
| Transferências de Convênios do Estado - Diversos                     | 40.000,00      | 40.000,00    | 7.000,00    | 0,00       | 40.000,00    | 248,00       | 39.752,00  |
| Transferências de Convênios do Estado - Gastos na Educação           | 50.000,00      | 50.000,00    | 8.400,00    | 0,00       | 50.000,00    | 0,00         | 50.000,00  |
| Transferências de Convênios do Estado - Gastos na Saúde              | 40.000,00      | 40.000,00    | 7.000,00    | 0,00       | 40.000,00    | 0,00         | 40.000,00  |
| CONTA RETIFICADORA - DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF                | -406.500,00    | -406.500,00  | -67.750,00  | -81.218,62 | -406.500,00  | -444.729,98  | 38.229,98  |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                             | -406.500,00    | -406.500,00  | -67.750,00  | -81.218,62 | -406.500,00  | -444.729,98  | 38.229,98  |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                   | -406.500,00    | -406.500,00  | -67.750,00  | -81.218,62 | -406.500,00  | -444.729,98  | 38.229,98  |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                              | -304.500,00    | -304.500,00  | -50.750,00  | -51.771,29 | -304.500,00  | -308.833,74  | 4.333,74   |
| PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                                     | -300.000,00    | -300.000,00  | -50.000,00  | -50.528,93 | -300.000,00  | -292.118,85  | -7.881,15  |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM             | -300.000,00    | -300.000,00  | -50.000,00  | -50.528,93 | -300.000,00  | -292.118,85  | -7.881,15  |
| OUTRAS TRANSFÊNCIAS DA UNIÃO                                         | -4.500,00      | -4.500,00    | -750,00     | -1.242,36  | -4.500,00    | -16.714,89   | 12.214,89  |
| Transferência Financeira - L.C. Nº 87/96 - ICMS Desoneração          | -4.500,00      | -4.500,00    | -750,00     | -1.242,36  | -4.500,00    | -16.714,89   | 12.214,89  |
| TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO                                             | -102.000,00    | -102.000,00  | -17.000,00  | -29.447,33 | -102.000,00  | -135.896,24  | 33.896,24  |
| PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO                                    | -102.000,00    | -102.000,00  | -17.000,00  | -29.447,33 | -102.000,00  | -135.896,24  | 33.896,24  |
| Cota-Parte do Imposto s/ Oper. Rel. a Circ. de Merc. Serviços - ICMS | -97.500,00     | -97.500,00   | -16.250,00  | -28.815,79 | -97.500,00   | -132.404,59  | 34.904,59  |
| Cota-Parte do Imposto s/ Produtos Industrializados Exportados - IPI  | -4.500,00      | -4.500,00    | -750,00     | -631,54    | -4.500,00    | -3.491,65    | -1.008,35  |
| Total das Receitas                                                   | 3.700.000,00   | 3.700.000,00 | 616.650,00  | 576.345,81 | 3.700.000,00 | 3.293.678,80 | 406.321,20 |
| Despesas                                                             | Dotação        |              | 6º Bimestre |            | Acumulado    |              | Saldo      |
|                                                                      | Inicial        | Atualizada   | Empenhada   | Liquidada  | Empenhada    | Liquidada    |            |
| DESPESAS CORRENTES                                                   | 3.115.000,00   | 3.341.559,59 | 383.245,66  | 626.320,67 | 3.033.969,72 | 3.260.258,16 | 307.589,87 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                           | 1.495.000,00   | 1.438.491,78 | 306.116,19  | 311.702,04 | 1.414.306,18 | 1.419.656,48 | 24.185,60  |
| APLICAÇÕES DIRETAS                                                   | 1.495.000,00   | 1.438.491,78 | 306.116,19  | 311.702,04 | 1.414.306,18 | 1.419.656,48 | 24.185,60  |
| APOSENTADORIAS E REFORMAS                                            | 30.000,00      | 64.829,62    | 8.190,79    | 8.190,79   | 64.611,43    | 64.611,43    | 218,19     |
| Aposentadorias                                                       | 30.000,00      | 64.829,62    | 8.190,79    | 8.190,79   | 64.611,43    | 64.611,43    | 218,19     |
| Pensões                                                              | 8.000,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| Salário Família                                                      | 12.500,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 1.316.000,00   | 1.215.031,39 | 257.336,20  | 257.571,75 | 1.198.624,50 | 1.198.624,50 | 16.406,89  |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores                           | 1.062.000,00   | 1.072.004,85 | 164.911,93  | 165.147,48 | 1.060.920,91 | 1.060.920,91 | 11.083,94  |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Prefeito                             | 60.000,00      | 50.363,61    | 7.946,58    | 7.946,58   | 50.363,61    | 50.363,61    | 0,00       |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Vice-Prefeito                        | 15.000,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Vereadores                           | 89.000,00      | 89.000,00    | 83.677,05   | 83.677,05  | 83.677,05    | 83.677,05    | 5.322,95   |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Secretários                          | 90.000,00      | 3.662,93     | 800,64      | 800,64     | 3.662,93     | 3.662,93     | 0,00       |
| Obrigações Patronais                                                 | 123.500,00     | 158.230,77   | 40.239,62   | 45.589,92  | 150.720,67   | 156.070,97   | 7.510,10   |
| Sentenças Judiciais                                                  | 5.000,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 0,00           | 400,00       | 349,58      | 349,58     | 349,58       | 349,58       | 50,42      |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                           | 4.000,00       | 3.329,96     | 1.750,06    | 1.750,06   | 3.329,96     | 3.329,96     | 0,00       |
| APLICAÇÕES DIRETAS                                                   | 4.000,00       | 3.329,96     | 1.750,06    | 1.750,06   | 3.329,96     | 3.329,96     | 0,00       |
| Juros sobre a Dívida por Contrato                                    | 2.000,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato                          | 2.000,00       | 3.329,96     | 1.750,06    | 1.750,06   | 3.329,96     | 3.329,96     | 0,00       |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            | 1.616.000,00   | 1.899.737,85 | 75.379,41   | 312.868,57 | 1.616.333,58 | 1.837.271,72 | 283.404,27 |
| TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL                       | 18.000,00      | 19.792,03    | 5.222,08    | 5.601,98   | 19.412,13    | 19.792,03    | 379,90     |
| CONTRIBUIÇÕES                                                        | 18.000,00      | 19.792,03    | 5.222,08    | 5.601,98   | 19.412,13    | 19.792,03    | 379,90     |
| Outras Contribuições                                                 | 18.000,00      | 19.792,03    | 5.222,08    | 5.601,98   | 19.412,13    | 19.792,03    | 379,90     |
| TRANSFERÊNCIAS INST.MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONAIS                    | 40.000,00      | 32.828,30    | 4.041,64    | 4.041,64   | 30.790,98    | 30.790,98    | 2.037,32   |
| Contribuições                                                        | 40.000,00      | 32.828,30    | 4.041,64    | 4.041,64   | 30.790,98    | 30.790,98    | 2.037,32   |
| APLICAÇÕES DIRETAS                                                   | 1.558.000,00   | 1.847.117,52 | 66.115,69   | 303.224,95 | 1.566.130,47 | 1.786.688,71 | 280.987,05 |
| Contratação por Tempo Determinado                                    | 53.000,00      | 1.000,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 1.000,00   |
| Diárias - Civil                                                      | 31.200,00      | 36.079,23    | 8.016,00    | 9.992,50   | 29.945,00    | 31.351,50    | 6.134,23   |
| Material de Consumo                                                  | 528.500,00     | 653.383,67   | 24.157,21   | 110.718,99 | 558.814,32   | 638.652,84   | 94.569,35  |



| Receitas                                       | Previsão Anual |              | 6º Bimestre |            | Acumulada    |              | Saldo      |
|------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------|------------|--------------|--------------|------------|
|                                                | Inicial        | Atualizada   | Prevista    | Realizada  | Prevista     | Realizada    |            |
| Material de Distribuição Gratuita              | 68.000,00      | 129.322,43   | -7.476,51   | 6.892,50   | 114.720,78   | 125.625,31   | 14.601,65  |
| Passagens e Despesas com Locomoção             | 25.000,00      | 5.600,00     | 0,00        | 0,00       | 5.600,00     | 5.600,00     | 0,00       |
| Serviços de Consultoria                        | 24.000,00      | 43.422,35    | 1.498,52    | 7.836,50   | 37.084,37    | 43.422,35    | 6.337,98   |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 221.000,00     | 500.230,67   | 21.402,81   | 67.390,70  | 452.737,63   | 494.425,52   | 47.493,04  |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 544.300,00     | 397.917,33   | -8.424,66   | 72.873,38  | 294.734,64   | 374.882,46   | 103.182,69 |
| Subvenções Sociais                             | 18.000,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| Obrigações Tributárias e Contributivas         | 20.000,00      | 23.889,84    | 7.588,55    | 7.931,61   | 23.546,78    | 23.546,78    | 343,06     |
| Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas  | 25.000,00      | 32.272,00    | 868,00      | 1.103,00   | 30.461,18    | 30.696,18    | 1.810,82   |
| Indenizações e Restituições                    | 0,00           | 24.000,00    | 18.485,77   | 18.485,77  | 18.485,77    | 18.485,77    | 5.514,23   |
| DESPESAS DE CAPITAL                            | 585.000,00     | 358.440,41   | -6.318,38   | 46.933,71  | 299.863,92   | 347.037,14   | 58.576,49  |
| INVESTIMENTOS                                  | 520.000,00     | 249.130,56   | -24.160,71  | 28.142,33  | 195.764,33   | 241.988,50   | 53.366,23  |
| APLICAÇÕES DIRETAS                             | 520.000,00     | 249.130,56   | -24.160,71  | 28.142,33  | 195.764,33   | 241.988,50   | 53.366,23  |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 339.000,00     | 157.965,96   | -32.477,70  | 19.735,34  | 105.282,74   | 151.416,91   | 52.683,22  |
| Obras e Instalações de Domínio Público         | 207.000,00     | 84.682,15    | -28.612,40  | 19.735,34  | 35.864,23    | 81.238,85    | 48.817,92  |
| Obras e Instalações de Domínio Patrimonial     | 72.000,00      | 71.413,81    | -1.995,30   | 0,00       | 69.418,51    | 70.178,06    | 1.995,30   |
| Obras e Instalações de Natureza Industrial     | 60.000,00      | 1.870,00     | -1.870,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 1.870,00   |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 175.000,00     | 91.164,60    | 8.316,99    | 8.406,99   | 90.481,59    | 90.571,59    | 683,01     |
| Bens Móveis - Domínio Patrimonial              | 175.000,00     | 91.164,60    | 8.316,99    | 8.406,99   | 90.481,59    | 90.571,59    | 683,01     |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                           | 6.000,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| Aquisição de Imóveis de Domínio Patrimonial    | 6.000,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                          | 65.000,00      | 109.309,85   | 17.842,33   | 18.791,38  | 104.099,59   | 105.048,64   | 5.210,26   |
| APLICAÇÕES DIRETAS                             | 65.000,00      | 109.309,85   | 17.842,33   | 18.791,38  | 104.099,59   | 105.048,64   | 5.210,26   |
| PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO       | 65.000,00      | 109.309,85   | 17.842,33   | 18.791,38  | 104.099,59   | 105.048,64   | 5.210,26   |
| Parcelamento de Dívida - INSS                  | 40.000,00      | 25.420,46    | 4.572,57    | 4.572,57   | 25.420,46    | 25.420,46    | 0,00       |
| Parcelamento de Dívida - FGTS                  | 10.000,00      | 23.063,46    | 2.452,48    | 3.401,53   | 21.143,41    | 22.092,46    | 1.920,05   |
| Parcelamento de Dívida - IPSEMG                | 15.000,00      | 60.825,93    | 10.817,28   | 10.817,28  | 57.535,72    | 57.535,72    | 3.290,21   |
| Total das Despesas                             | 3.700.000,00   | 3.700.000,00 | 376.927,28  | 673.254,38 | 3.333.833,64 | 3.607.295,30 | 366.166,36 |
| Superávit / Déficit                            |                |              |             | -96.908,57 |              | -313.616,50  | 313.616,50 |